

Demonstrativos de Receita e Despesa - 2011

JANEIRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		68,281.28	68,281.28	DESPESA ORCAMENTARIA	
33,928.75	33,928.75				
INSS - SEGURADOS		3,020.66	3,020.66	LEGISLATIVA	
33,928.75	33,928.75				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		336.96	336.96		
ISSQN RETIDO NA FONTE		1.80	1.80	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
23,955.17	23,955.17				
EMPRESTIMO DA CEF.		2,666.04	2,666.04		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		346.77	346.77	INSS - SEGURADOS	
3,359.24	3,359.24				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		60,000.00	60,000.00	RP 2010 PROCESSADOS	
8,495.35	8,495.35				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,909.05	1,909.05	RP 2010 NAO PROCESSADOS	
2,685.43	2,685.43			RESTITUICAO DA CAMARA	
5,697.78	5,697.78			I.R.R.F.	
336.96	336.96			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
2,666.04	2,666.04			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
714.37	714.37				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		66,250.52	66,250.52	SALDO DE BANCOS ATUAL	
76,647.88					
TOTAL DA RECEITA		134,531.80	134,531.80	TOTAL DA DESPESA	
134,531.80	134,531.80				

FEVEREIRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		68,851.14	137,132.42	DESPESA ORCAMENTARIA	
46,040.08	79,968.83				
INSS - SEGURADOS		3,436.98	6,457.64	LEGISLATIVA	
46,040.08	79,968.83				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		407.28	744.24		
ISSQN RETIDO NA FONTE		64.33	66.13	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
24,679.49	48,634.66				
EMPRESTIMO DA CEF.		2,666.04	5,332.08		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		367.46	714.23	INSS - SEGURADOS	
3,364.60	6,723.84				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		60,000.00	120,000.00	RP 2010 PROCESSADOS	
8,495.35	8,495.35				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,909.05	3,818.10	RP 2010 NAO PROCESSADOS	
16,266.39	18,951.82			RESTITUICAO DA CAMARA	
5,697.78	5,697.78			I.R.R.F.	
407.28	744.24			ISS RETIDO NA FONTE	
66.13	66.13			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
2,666.04	5,332.08			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
714.37	714.37			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM	
1,909.05	1,909.05				

SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	76,647.88	66,250.52	SALDO DE BANCOS ATUAL
74,779.45			

TOTAL DA RECEITA	145,499.02	203,382.94	TOTAL DA DESPESA
145,499.02	203,382.94		

MARÇO

R E C E I T A		No Mes	Acumulado	D E S P E S A	
Descricao No Mes	Acumulado			Descricao	

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		69,199.60	206,332.02	DESPESA ORCAMENTARIA	
48,401.80	128,370.63				
INSS - SEGURADOS		3,491.93	9,949.57	LEGISLATIVA	
48,401.80	128,370.63				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		433.53	1,177.77		
ISSQN RETIDO NA FONTE		43.83	109.96	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
19,572.94	68,207.60				
EMPRESTIMO DA CEF.		2,895.39	8,227.47		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		425.87	1,140.10	INSS - SEGURADOS	
3,334.10	10,057.94				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		60,000.00	180,000.00	RP 2010 PROCESSADOS	
	8,495.35				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,909.05	5,727.15	RP 2010 NAO PROCESSADOS	
10,957.04	29,908.86				
	5,697.78			RESTITUICAO DA CAMARA	
				I.R.R.F.	
433.53	1,177.77			ISS RETIDO NA FONTE	
				C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
43.83	109.96			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
				BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM	
2,895.39	8,227.47				
	714.37				
1,909.05	3,818.10				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		74,779.45	66,250.52	SALDO DE BANCOS ATUAL	
76,004.31					

TOTAL DA RECEITA		143,979.05	272,582.54	TOTAL DA DESPESA	
143,979.05	272,582.54				

ABRIL

R E C E I T A		No Mes	Acumulado	D E S P E S A	
Descricao No Mes	Acumulado			Descricao	

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		69,282.83	275,614.85	DESPESA ORCAMENTARIA	
41,539.12	169,909.75				
INSS - SEGURADOS		3,532.11	13,481.68	LEGISLATIVA	
41,539.12	169,909.75				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		412.52	1,590.29		
ISSQN RETIDO NA FONTE		74.06	184.02	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
26,671.61	94,879.21				
EMPRESTIMO DA CEF.		2,961.74	11,189.21		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		393.35	1,533.45	INSS - SEGURADOS	
3,250.87	13,308.81				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		60,000.00	240,000.00	RP 2010 PROCESSADOS	
	8,495.35				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,909.05	7,636.20	RP 2010 NAO PROCESSADOS	
18,065.17	47,974.03				

	5,697.78			RESTITUICAO DA CAMARA
412.52	1,590.29			I.R.R.F.
72.26	182.22			ISS RETIDO NA FONTE
2,961.74	11,189.21			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
	714.37			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI
1,909.05	5,727.15			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		76,004.31	66,250.52	SALDO DE BANCOS ATUAL
77,076.41				

TOTAL DA RECEITA		145,287.14	341,865.37	TOTAL DA DESPESA
145,287.14	341,865.37			

MAIO

R E C E I T A		D E S P E S A	
Descricao		Descricao	
No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
47,868.48	217,778.23		
INSS - SEGURADOS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
29,456.15	147,087.86		
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		OBRIGACOES PATRONAIS	
6,781.19	28,016.10		
ISSQN RETIDO NA FONTE		DIARIAS - CIVIL	
4,510.00	15,390.00		
EMPRESTIMO DA CEF.		MATERIAL DE CONSUMO	
2,489.90	7,221.87		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	
	1,720.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
2,876.61	12,207.20	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	
EMPRESTIMO DO BANIF			
458.00	2,018.00		
1,296.63	4,117.20		
9,206.73	104,085.94		
		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
3,532.11	16,840.92	INSS - SEGURADOS	
		RP 2010 PROCESSADOS	
	8,495.35	RP 2010 NAO PROCESSADOS	
	47,974.03	RESTITUICAO DA CAMARA	
	5,697.78	I.R.R.F.	
407.27	1,997.56	ISS RETIDO NA FONTE	
	182.22	C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
3,358.30	14,547.51	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
	714.37	BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM	
1,909.05	7,636.20		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00		0.00	
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		SALDO DE BANCOS ATUAL	
89,450.63		77,076.41	66,250.52

TOTAL DA RECEITA		146,525.84	411,314.80
146,525.84	411,314.80	TOTAL DA DESPESA	

JUNHO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		70,382.97	415,447.25	DESPEZA ORCAMENTARIA	
51,513.10	269,291.33				
INSS - SEGURADOS		3,314.02	19,977.38	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
33,643.35	180,731.21				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		724.29	2,721.85	OBRIGACOES PATRONAIS	
7,023.01	35,039.11				
ISSQN RETIDO NA FONTE		1.80	189.42	DIARIAS - CIVIL	
4,010.00	19,400.00				
EMPRESTIMO DA CEF.		3,592.15	18,139.66	MATERIAL DE CONSUMO	
2,287.98	9,509.85				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		841.66	2,964.64	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	
900.00	2,620.00				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		60,000.00	360,000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	
2,673.64	14,880.84				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,909.05	11,454.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
	2,018.00			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	
975.12	5,092.32				
				DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	
9,407.17	113,493.11				
				INSS - SEGURADOS	
3,181.68	20,022.60			RP 2010 PROCESSADOS	
	8,495.35			RP 2010 NAO PROCESSADOS	
	47,974.03			RESTITUICAO DA CAMARA	
	5,697.78			I.R.R.F.	
724.29	2,721.85			ISS RETIDO NA FONTE	
	182.22			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
3,592.15	18,139.66			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
	714.37			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM	
1,909.05	9,545.25				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		89,450.63	66,250.52	SALDO DE BANCOS ATUAL	
98,913.33					
TOTAL DA RECEITA		159,833.60	481,697.77	TOTAL DA DESPESA	
159,833.60	481,697.77				

JULHO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		69,844.34	485,291.59	DESPEZA ORCAMENTARIA	
45,677.52	314,968.85				
INSS - SEGURADOS		3,091.39	23,068.77	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
30,088.35	210,819.56				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		344.01	3,065.86	OBRIGACOES PATRONAIS	
7,335.47	42,374.58				
ISSQN RETIDO NA FONTE		3.60	193.02	DIARIAS - CIVIL	
3,160.00	22,560.00				
EMPRESTIMO DA CEF.		3,592.15	21,731.81	MATERIAL DE CONSUMO	
1,831.92	11,341.77				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		909.31	3,873.95	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	
300.00	2,920.00				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		60,000.00	420,000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	
2,087.78	16,968.62				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,903.88	13,358.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
874.00	2,892.00				

5,092.32				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE
9,159.23	122,652.34			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
3,314.02	23,336.62			INSS - SEGURADOS
	8,495.35			RP 2010 PROCESSADOS
	47,974.03			RP 2010 NAO PROCESSADOS
	5,697.78			RESTITUICAO DA CAMARA
344.01	3,065.86			I.R.R.F.
	182.22			ISS RETIDO NA FONTE
3,592.15	21,731.81			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
	714.37			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI
1,909.05	11,454.30			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		98,913.33	66,250.52	SALDO DE BANCOS ATUAL
113,920.92				

TOTAL DA RECEITA		168,757.67	551,542.11	TOTAL DA DESPESA
168,757.67	551,542.11			

AGOSTO

R E C E I T A		D E S P E S A		
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		70,112.07	555,403.66	DESPESA ORCAMENTARIA
42,817.83	357,786.68			
INSS - SEGURADOS		3,118.31	26,187.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
29,456.15	240,275.71			OBRIGACOES PATRONAIS
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		359.73	3,425.59	DIARIAS - CIVIL
6,679.44	49,054.02			MATERIAL DE CONSUMO
ISSQN RETIDO NA FONTE			193.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
2,330.00	24,890.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
EMPRESTIMO DA CEF.		3,592.15	25,323.96	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
1,055.64	12,397.41			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		1,138.00	5,011.95	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
600.00	3,520.00			INSS - SEGURADOS
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		60,000.00	480,000.00	RP 2010 PROCESSADOS
1,819.76	18,788.38			RP 2010 NAO PROCESSADOS
EMPRESTIMO DO BANIF		1,903.88	15,262.06	RESTITUICAO DA CAMARA
	2,892.00			I.R.R.F.
876.84	5,969.16			ISS RETIDO NA FONTE
				C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
8,947.15	131,599.49			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI
3,091.39	26,428.01			
	8,495.35			
	47,974.03			
	5,697.78			
359.73	3,425.59			
	182.22			
3,592.15	25,323.96			
	714.37			

1,903.88	13,358.18			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		113,920.92	66,250.52	SALDO DE BANCOS ATUAL
132,268.01				

TOTAL DA RECEITA		184,032.99	621,654.18	TOTAL DA DESPESA
184,032.99	621,654.18			

SETEMBRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		65,321.00	620,724.66	DESPEZA ORCAMENTARIA	
51,710.64	409,497.32				
INSS - SEGURADOS		3,321.41	29,508.49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
29,456.15	269,731.86				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		382.33	3,807.92	OBRIGACOES PATRONAIS	
6,793.26	55,847.28				
ISSQN RETIDO NA FONTE		1.80	194.82	DIARIAS - CIVIL	
1,740.00	26,630.00				
EMPRESTIMO DA CEF.		3,592.15	28,916.11	MATERIAL DE CONSUMO	
1,264.40	13,661.81				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		1,119.43	6,131.38	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	
2,400.00	5,920.00				
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		55,000.00	535,000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	
2,119.88	20,908.26				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,903.88	17,165.94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
7,234.55	10,126.55				
702.40	6,671.56			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	
				DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	
8,996.67	140,596.16				
				INSS - SEGURADOS	
3,118.31	29,546.32			RP 2010 PROCESSADOS	
	8,495.35			RP 2010 NAO PROCESSADOS	
	47,974.03			RESTITUICAO DA CAMARA	
	5,697.78			I.R.R.F.	
382.33	3,807.92			ISS RETIDO NA FONTE	
	182.22			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
3,592.15	28,916.11			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
	714.37			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM	
1,903.88	15,262.06				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		132,268.01	66,250.52	SALDO DE BANCOS ATUAL	
136,881.70					

TOTAL DA RECEITA		197,589.01	686,975.18	TOTAL DA DESPESA	
197,589.01	686,975.18				

OUTUBRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		65,392.07	686,116.73	DESPEZA ORCAMENTARIA	
44,881.64	454,378.96				
INSS - SEGURADOS		3,236.55	32,745.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	

31,217.85	300,949.71				
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		538.87	4,346.79	OBRIGACOES PATRONAIS	
7,114.88	62,962.16				
ISSQN RETIDO NA FONTE		1.80	196.62	DIARIAS - CIVIL	
1,330.00	27,960.00				
EMPRESTIMO DA CEF.		3,592.15	32,508.26	MATERIAL DE CONSUMO	
2,046.92	15,708.73				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		1,118.82	7,250.20	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	
5,920.00					
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		55,000.00	590,000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	
2,001.40	22,909.66				
EMPRESTIMO DO BANIF		1,903.88	19,069.82	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
10,126.55				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	
1,170.59	7,842.15				
				DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	
9,356.31	149,952.47				
				INSS - SEGURADOS	
3,321.41	32,867.73			RP 2010 PROCESSADOS	
	8,495.35			RP 2010 NAO PROCESSADOS	
	47,974.03			RESTITUICAO DA CAMARA	
	5,697.78			I.R.R.F.	
538.87	4,346.79			ISS RETIDO NA FONTE	
	182.22			C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO	
3,592.15	32,508.26			RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI	
	714.37			BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM	
1,903.88	17,165.94				
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		136,881.70	66,250.52	SALDO DE BANCOS ATUAL	
148,035.82					

TOTAL DA RECEITA		202,273.77	752,367.25	TOTAL DA DESPESA	
202,273.77	752,367.25				

NOVEMBRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		65,602.75	751,719.48	DESPEZA ORCAMENTARIA	
51,683.76	506,062.72				
INSS - SEGURADOS		3,388.29	36,133.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
31,089.27	332,038.98			OBRIGACOES PATRONAIS	
I.R.R.F. IMPOSTO DE RENDA RETIDO		480.29	4,827.08	DIARIAS - CIVIL	
6,931.67	69,893.83			MATERIAL DE CONSUMO	
ISSQN RETIDO NA FONTE		1.80	198.42	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	
6,560.00	34,520.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	
EMPRESTIMO DA CEF.		3,592.15	36,100.41	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
3,320.24	19,028.97			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		1,236.34	8,486.54		
400.00	6,320.00			DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		55,000.00	645,000.00	INSS - SEGURADOS	
2,359.60	25,269.26			RP 2010 PROCESSADOS	
EMPRESTIMO DO BANIF		1,903.88	20,973.70		
10,126.55					
1,022.98	8,865.13				
9,212.87	159,165.34				
3,236.55	36,104.28				

	8,495.35				
	47,974.03				RP 2010 NAO PROCESSADOS
	5,697.78				RESTITUICAO DA CAMARA
480.29	4,827.08				I.R.R.F.
	182.22				ISS RETIDO NA FONTE
3,592.15	36,100.41				C.E.F. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO
	714.37				RENDIMENTO APLICACOES FINANCEI
1,903.88	19,069.82				BANIF - RECOLHIMENTO EMPRESTIM
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00		SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		148,035.82	66,250.52		SALDO DE BANCOS ATUAL
152,741.94					

TOTAL DA RECEITA		213,638.57	817,970.00		TOTAL DA DESPESA
213,638.57	817,970.00				

DEZEMBRO